



ARO-PALACE S.A.
Bd.Eroilor nr.27, cod 500030 - Braşov, România
Tel **40-(0)268-477664, Fax **40-(0)268-475250 P.O.BOX 123,
C.F. RO1102041, Înreg. la R.C. J/08/13/1991, Cont B.C.R
RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001; e-mail: office@aro-palace.ro.

Către

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Raport curent- Hotarare AGEA nr. 3 din 30.07.2020

Raport curent conform: Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața, Legii 24/2017 și Codului Bursei de Valori Bucuresti- SMT

Data raportului: 30.07.2020

Denumirea unității emitente: Societatea ARO-PALACE SA

Sediul social: Bd.Eroilor nr.27, cod poștal 500030, Braşov, jud. Braşov, România.

Număr de telefon/fax: 0268-477664 / 0268-475250

Cod unic de înregistrare fiscală: RO1102041

Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului: J08/13/1991

Capital subscris și vărsat: 40.320.157,10 lei.

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat:

Hotararea nr. 3 din 30.07.2020 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ARO-PALACE S.A.

Hotararea AGEA este pusa la dispoziția publicului spre consultare pe site-ul www.aro-palace.ro și, pe suport letric, la sediul societății începând cu data de 30.07.2020. De asemenea, hotararea AGEA poate fi consultata si pe site-ul BVB accesand linkul de mai jos.

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACȚIONARILOR Nr.3 din 30.07.2020**

Adunarea generală extraordinare a acționarilor Aro-Palace S.A., convocată pentru data de 30 iulie 2020, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 30 iulie 2020, ora 10,00, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale, așa cum rezultă din procesul verbal al secretariatului tehnic al ședinței, respectiv:

Anunțul privind convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor a fost publicat cu 30 de zile înainte de întrunire în "Monitorul Oficial" partea a IV-a, numărul 2162/29 iunie 2020, cotidianul "Curierul Național" și cotidianul "Bună Ziua Braşov";

Materialele supuse dezbaterii au fost puse la dispoziția acționarilor interesați

conform legii.

Din numărul total al acționarilor înscriși în registrul acționarilor furnizați de Depozitarul Central SA la data de referință 17.07.2020 au fost prezenți/au votat prin corespondență 7 acționari deținând 387.630.795 acțiuni din numărul total de 403.201.571, adică 96,138215 % din capitalul social;

După discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor,

În temeiul art.115 din Legea nr. 31/1990,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aproba modificarea formei de administrare a societatii din sistem dualist de administrare in sistem unitar de administrare (387.581.785 voturi pentru, 49.010 voturi impotriva).
2. Aproba noul Act Constitutiv al societatii, cuprins în Anexa nr. 1 a prezentei hotărâri, care face parte integrantă din aceasta, în care sunt prevăzute modificările aduse vechiului Act constitutiv privind organizarea funcționării administrării societății în sistem unitar(387.581.785 voturi pentru, 49.010 voturi impotriva).
3. Imputernicește pe Dl. Raduta Gib Tony Cristian sa semneze Actul Constitutiv al societatii (387.581.785 voturi pentru, 49.010 voturi impotriva).
4. Imputernicește pe Dl. Raduta Gib Tony Cristian sa efectueze toate demersurile necesare publicarii si înregistrării hotărârilor adoptate (387.581.785 voturi pentru, 49.010 voturi impotriva).

Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul verbal întocmit de comisia numită în acest sens și va fi dată publicității conform dispozițiilor legale, privind informarea continuă a acționarilor.

Această hotărâre, adoptată cu cvorumul stabilit de lege, va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Brașov pentru a fi menționată și publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a prin grija domnului Raduta Gib Tony Cristian.

Presedinte sedinta

Puiu Luminita

Secretari sedinta,

Calin Dragos

Țetcu Mircea-Adrian